

### ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE - MÁJ 2015

Por. číslo FA	Popis fakturov. plnenia (podľa FA)	Celková cena FA		Identifikácia		Dátum		Identifikačné údaje dodáv.		Adresa		IČO (ak ho dodávateľ má)
		bez DPH	S DPH	č. FA	Objednávky, zmluvy	1.doručenia FA 2. uhradená FA		Meno, priezv.,obch. meno FO	Názov PO	Trvalý pobyt, miesto podn. FO	Sídlo PO	
91/15	Za kanc. potreby	144,89	<b>173,87</b>	150100403	RKZ 2/15	4.4.2015 5.5.2015			VOVA s r.o.		Borbisova 1 L. Mikuláš	46631534
92/15	Za teplo - 5/15	922,60	<b>1107,12</b>	1125601504	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 8, pr. 5	5.5.2015 5.5.2015			LMT., a.s.		Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš	44438982
93/15	Za el. en. VŠJ - 5/15	133,33	<b>160,00</b>	2015003834	1221258/ID4	5.5.2015 5.5.2015			RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.		M.R. Štefánika 3570/129 Žilina	44742479
94/15	Za el. en. ZŠ - 5/15	523,33	<b>628,00</b>	2015003835	1221258/ID4	5.5.2015 5.5.2015			RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.		M.R. Štefánika 3570/129 Žilina	44742479
95/15	Za vodu 4/15	340,80	<b>409,00</b>	2700002317	Zmluva č. 25/2002/M	5.5.2015 5.5.2015			Liptovská vodár. spoločnosť a.s.		Revolučná č. 595 L. Mikuláš	36672441
96/15	Za plyn - 5/2015	15,00	<b>18,00</b>	7238346825	503111/2004	5.5.2015 5.5.2015			SPP, a.s.		Závodská cesta 26  Žilina	35815256
97/15	Za telefón - PL /4/15	63,58	<b>76,30</b>	8772433866	ZP0111/2013 Dod. 0230068	9.4.2015 10.4.2015			Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova č. 10 Bratislava	35763469
98/15	Réžia na stravu 4/15		<b>341,28</b>	17	VZN 7/2012	11.5.2015 13.5.2015			Výdajná školská jedáleň pri ZŠ A. Stodolu, L. Mikuláš		Nábřežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš	37810456
99/15	Dot. na stravu zo SF		<b>40,29</b>	18	KZ 1/2013	11.5.2015			Výdajná školská jedáleň pri ZŠ A.		Nábřežie Dr. A. Stodol.	37810456

	4/15					13.5.2015		Stodolu, L. Mikuláš		L. Mikuláš	
100/15	Vyúčt. za teplo - 4/15	887,63	<b>1065,15</b>	1125601504	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 8, pr. 5	11.5.2015 13.5.2015		LMT., a.s.		Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš	44438982
101/15	Za inšt. materiál	80,94	<b>97,14</b>	150064		12.5.2015 13.5.2015		SOLIDO, s.r.o.		Nová 282 Záv. Poruba	31616950
102/15	Za kuriérske služby VŠJ - 3/2015	104,07	<b>124,88</b>	71501377	430/2013/ ŠKOL, prepr. obedov LM	15.4.2015 16.4.2015		GO4, s.r.o.		Slivkova 12 Bratislava	35907614
103/15	Za elektro mater.	7,56	<b>9,07</b>		1500091	15.5.2015 15.5.2015		BELLA - ELEKTRO .s.r.o.		Borbisova 2/417 L. Mikuláš	36428728
104/15	Za mobily 4/15	51,61	<b>61,93</b>	7503178756	2030169811 MTGSM/EU1/ 11/2013	15.4.2015 16.4.2015		Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova č. 10 Bratislava	35763469
105/15	Za bioodpad 2. štv.		<b>46,50</b>	2015335		18.5.2015 22.5.2015		DF Družstvo, s.r.o.		Gaštanová 1008/27 Bytča	46916105
106/15	Za mobil - 4/15	9,15	<b>10,98</b>		2030169811 11/2013	22.5.2015 22.5.2015		Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova č. 10 Bratislava	35763469
107/15	Za zamku do skrine	13,33	<b>16,00</b>	F5528830520	RKZ 2015/0040	22.5.2015 22.5.2015		DAFFER spo. s r.o.		Včelárska 1 Prievdza	36320439
108/15	Za notebooky	1060,00	<b>1272,00</b>	150326	Zmluva o poskyt. služ. 2015/0039	27.5.2015 27.5.2015		Imafex Computers s r.o.		1. mája 34/193 L. Mikuláš	36414778
109/15	Za činnosť TPO a BOZP 5/15	49,79	<b>59,75</b>	20152724	1/2008	28.5.2015 28.5.2015		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022 Lipt. Mikuláš	36376981